

抚松县松江河镇人民政府

2026年部门预算



二〇二六年一月二十六日

所子夫



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表(预算表1)

二、收入总表(预算表2)

三、支出总表(预算表3)

四、财政拨款收支总表(预算表4)

五、本年一般公共预算支出表(预算表5)

六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

九、项目支出表(预算表9)

十、支出明细表(预算附表1)

十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)

十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)

十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)

十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)

十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

十六、基本支出预算明细表(预算附表7)

十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)

十九、政府采购预算明细表(预算附表10)

二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)

二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、主要职能

中共抚松县松江河镇委员会，是镇各种组织、县级部门延伸机构和各项工作的领导核心，在辖区内发挥总揽全局，协调各方的领导核心作用，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇内的建设和乡村振兴全面负责。抚松县松江河镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

二、机构设置

根据上述职责，松江河镇人民政府内设8个综合性办公室和1个事业单位。

1、内设机构

(1) 综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会务、文书、保密、档案、信息、外事、政务公开、资产管理、后勤保障等工作。

(2) 党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。

(3) 社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、生态环境保护等领域的法律法规和方针政策，组织开展辖区便民服务工作。

(4) 平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。

(5) 农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。

2020年11月09日
松江河镇
2020年11月09日

(6) 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。

(7) 经济发展办公室。负责编制辖区建设中长期发展规划并组织实施，研究拟定区域分区规划、概念规划、产业规划、控制规划、修建性详细规划以及工业行业规划，负责招商引资、对上争取、固定资产投资、扩权强镇等工作。

(8) 财政所。贯彻落实财政法律法规和财经制度，统筹各项政府性收支管理。负责财政预（决）算的编制、执行和管理，以及本单位财务管理和监督，做好会计核算、负责农民粮食直补及业务核算、财政专项资金和国家财政转移支付资金等业务核算及监督管理，按照管理权限负责政府性债权债务管理、国有资产和政府采购监督、工程项目采购监督。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等职责按有关规定设置并开展工作。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

收支总表(预算表1)

预算单位:		入				支		出		金额单位: 万元
项	本年预算	上年结转	编制预算	项	目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、财政拨款收入	15960.45	0.00	15960.45	一、一般公共服务支出		1604.78	1604.78	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	15960.45	0.00	15960.45	外交支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				城乡社区支出		10123.17	10123.17	0.00	0.00	
				农林水支出		4232.50	4232.50	0.00	0.00	
				交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				预备费		0.00	0.00	0.00	0.00	
				转移性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
				抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	15960.45	0.00	15960.45	本年支出合计		15960.45	15960.45	0.00	0.00	
其他收入结转结余				结转下年支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	15960.45	0.00	15960.45	支出总计		15960.45	15960.45	0.00	0.00	



支出总表 (预算表3)

科目编码	科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			金额单位: 万元	
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出		单位资金支出
201	一般公共服务支出	1604.78	1604.78	1523.46	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1604.78	1604.78	1523.46	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	1604.78	1604.78	1523.46	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	10123.17	10123.17	0.00	10123.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	8947.46	8947.46	0.00	8947.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120303	小城镇基础设施建设	8947.46	8947.46	0.00	8947.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	1175.71	1175.71	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1175.71	1175.71	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	4232.50	4232.50	0.00	4232.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	4088.00	4088.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130335	农村供水	4088.00	4088.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	144.50	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.50	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	总计:	15960.45	15960.45	1523.46	14436.99	0.00	0.00	0.00	0.00		



财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:		入				出				金额单位: 万元
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转	出	上年结转	
一、本年收入	15960.45	15960.45	0.00	一、本年支出	15960.45	15960.45	0.00	15960.45	0.00	
一般公共财政拨款	15960.45	15960.45	0.00	一般公共财政拨款	1604.78	1604.78	0.00	1604.78	0.00	
政府性基金财政拨款	0.00	0.00	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				城乡社区支出	10123.17	10123.17	0.00	10123.17	0.00	
				农林水支出	4232.50	4232.50	0.00	4232.50	0.00	
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				预备费						
				转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	15960.45	15960.45	0.00	支出总计	15960.45	15960.45	0.00	15960.45	0.00	



本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：	科目编码	科目名称	当年预算				上年结转结余				项目支出	小计	金额单位：万元	
			合计		基本支出		基本支出		公用经费					
			小计	公用经费	小计	公用经费	小计	公用经费	小计	公用经费				
		合计：	15960.45	15960.45	1523.46	1389.40	134.06	14436.99	14436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本支出	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公用经费	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		项目支出	10123.17	10123.17	0.00	0.00	0.00	10123.17	10123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		小计	15960.45	15960.45	1523.46	1389.40	134.06	14436.99	14436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		基本支出	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		公用经费	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1604.78	1604.78	1523.46	1389.40	134.06	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		项目支出	10123.17	10123.17	0.00	0.00	0.00	10123.17	10123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区支出	8947.46	8947.46	0.00	0.00	0.00	8947.46	8947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		城乡社区公共设施	8947.46	8947.46	0.00	0.00	0.00	8947.46	8947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区基础设施建设	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4232.50	4232.50	0.00	0.00	0.00	4232.50	4232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4088.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	4088.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村供水	4088.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	4088.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:		金额单位: 万元									
科目编码	支出经济分类科目名称	合计		当年预算		公用经费		上年结转结余		公用经费	
		小计	人员经费	小计	人员经费	小计	人员经费				
301	工资福利支出	1523.46	1523.46	1523.46	1389.40	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本工资	1389.40	1389.40	1389.40	1389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	津贴补贴	569.59	569.59	569.59	569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	绩效工资	238.17	238.17	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	绩效工资	20.90	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	232.41	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.77	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.71	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	11.47	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	83.38	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	134.06	134.06	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	45.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	6.50	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.30	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	20.46	20.46	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:		上年结转结余										金额单位: 万元	
“三公”经费合计	小计	当年预算					上年结转结余					小计	
		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费			因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				
		因公出国(境)费	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	因公出国(境)费	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		
20.00	20.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	4.00	4.00	16.00	16.00	4.00	4.00	20.00



项目支出表(预算表9)

预算单位:		松江区人民政府										金额单位: 万元	
类型	项目	项目名称	项目单位	本年财政拨款			财政拨款结转			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
其他运转类	2026年松江区镇项目支出	2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	14436.99	0.00	0.00	14436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	14436.99	0.00	0.00	14436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	92.96	0.00	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1082.75	0.00	0.00	1082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	393.08	0.00	0.00	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	116.76	0.00	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	70.78	0.00	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	144.50	0.00	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	80.12	0.00	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	4088.00	0.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1119.88	0.00	0.00	1119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1258.44	0.00	0.00	1258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1558.36	0.00	0.00	1558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	1595.82	0.00	0.00	1595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年松江区镇项目支出	818001-抚松县松江区镇人民政府	2325.00	0.00	0.00	2325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出明细表(预算附表1)

预算单位: 抚松县松江河镇人民政府							金额单位: 万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
818	抚松县松江河镇人民政府	15960.46	1523.46	14436.99	0.00	0.00	0.00
818001	抚松县松江河镇人民政府	15960.46	1523.46	14436.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1604.78	1523.46	81.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8947.46	0.00	8947.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1175.71	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4088.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00

抚松县2023年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：		一般公共预算财政拨款										金额单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	基本支出			项目支出	基本支出			国库拨款资金			项目支出
		合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	政府集中采购资金	其他国库集中支付资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	
818	抚松县松江河镇人民政府	15960.45	1389.40	134.06	14436.99	0.00	0.00	1523.46	0.00	1523.46	0.00	14436.99
818001	抚松县松江河镇人民政府	15960.45	1389.40	134.06	14436.99	0.00	0.00	1523.46	0.00	1523.46	0.00	14436.99
2010301	行政运行	1604.78	1389.40	134.06	81.32	0.00	0.00	1523.46	0.00	1523.46	0.00	81.32
2120303	小城镇基础设施建设	8947.46	0.00	0.00	8947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8947.46
2120501	城乡社区环境卫生	1175.71	0.00	0.00	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1175.71
2130335	农村供水	4088.00	0.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4088.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.50	0.00	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.50



一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：		部门预算支出经济分类科目		合计		基本支出		项目支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	项目支出
类	款	类	款						
501	机关工资福利支出	301	总计	15728.04	1291.05	1156.99	134.06	14436.99	
01	工资奖金津补贴	01	工资福利支出	1227.77	1156.99	1156.99	0.00	70.78	
		02	基本工资	640.37	569.59	569.59	0.00	70.78	
		03	津贴补贴	238.17	238.17	238.17	0.00	0.00	
		08	奖金	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	
		09	机关事业单位基本养老保险缴费	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	
		10	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	社会保障缴费	11	职工基本医疗保险缴费	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	
		12	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13	其他社会保险缴费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	
03	住房公积金	14	住房公积金	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00	
		06	住房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	其他工资福利支出	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1957.27	134.06	0.00	134.06	1823.21	
		01	办公费	48.00	45.00	0.00	45.00	3.00	
		02	印刷费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		05	水费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
		06	电费	106.50	6.50	0.00	6.50	100.00	
		07	邮电费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	办公经费	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	差旅费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		39	其他交通费用	20.46	20.46	0.00	20.46	0.00	
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	培训费	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	专用材料购置费	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	委托业务费	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	公务接待费	17	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
09	维修（护）费	13	维修（护）费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	1720.21	0.00	0.00	0.00	1720.21	
503	机关资本性支出	310	资本性支出	8447.46	0.00	0.00	0.00	8447.46	
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	基础设施建设	05	基础设施建设	8447.46	0.00	0.00	0.00	8447.46	
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	土地征迁补偿和安置支出	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：		部门预算支出经济分类科目		科目名称		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
科目编码	类	科目名称	科目名称	科目编码	类	科目名称	科目名称	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
510	99	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	03	03	退职（役）费	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	313	99	对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	02		对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	03		补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	对机关事业单位职业年金补助	对机关事业单位职业年金的补助	04		对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	国内债务付息	01		国内债务付息	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	国外债务付息	02		国外债务付息	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	国内债务发行费用	03		国内债务发行费用	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	国外债务发行费用	04		国外债务发行费用	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出	债务还本支出			债务还本支出	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本	国内债务还本			国内债务还本	国内债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本	国外债务还本			国外债务还本	国外债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出	转移性支出			转移性支出	转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移性支出	上下级政府间转移性支出			上下级政府间转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	援助其他地区支出	援助其他地区支出			援助其他地区支出	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷	债务转贷			债务转贷	债务转贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金	调出资金			调出资金	调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		预备费及预留	预备费及预留			预备费及预留	预备费及预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费	预备费			预备费	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留	预留			预留	预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	其他支出	399		其他支出	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	07		国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	经常性赠与	经常性赠与	09		经常性赠与	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	资本性赠与	资本性赠与	10		资本性赠与	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	其他支出	99		其他支出	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位金额：万元



本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）

预算单位：	金额单位：万元																				
单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算					国库拨款资金														
		基本支出		项目支出			基本支出		项目支出												
		合计	人员经费	公用经费	其他国库集中支付资金		政府采购资金	其他国库集中支付资金	其他国库集中支付资金												
总计																					



2025年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：		国有资本经营预算										国库拨款资金			金额单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出					
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金					
208211060525															



基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位：	单位/科目	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				单位资金				金额单位：万元			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理收入	小计	事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位收入	其他资金
818	托松县松江河镇人民政府					1523.46	1523.46	1523.46										
818001	托松县松江河镇人民政府	基本支出项目	公用经费、工资福利支出,对个人和家庭补助	否	否	1523.46	1523.46	1523.46										
	2010301					1523.46	1523.46	1523.46										



项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位:		金额单位: 万元												
单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款			单位资金			其他资金	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	事业收入		上级补助收入
818	扶松县松江河镇人民政府	2026年松江河镇项目支出	扶松县松江河镇人民政府2026年聘用人员招标707808.84元	否	否	14436.99	14436.99	14436.99						
818001	扶松县松江河镇人民政府	2026年松江河镇项目支出	松江河镇两级人大换届经费	否	否	70.78	70.78	70.78						
2010301	行政运行	2026年松江河镇项目支出	松江河镇严重精神障碍监护人奖补	否	否	7.20	7.20	7.20						
			松江河镇农村因公致残补助	否	否	0.34	0.34	0.34						
			松江河镇武装经费	否	否	1.50	1.50	1.50						
			天池佳苑棚户区改造项目	否	否	393.08	393.08	393.08						
			天池圣景小区棚户区(城中村)改造项目	否	否	116.76	116.76	116.76						
			松江河棚户区改造项目	否	否	80.12	80.12	80.12						
			松江河镇2026年市政经费	否	否	400.00	400.00	400.00						
2120303	小城镇基础设施建设	2026年松江河镇项目支出	松江河镇26年市政路灯电费	否	否	100.00	100.00	100.00						
			松江河镇棚户区改造项目	否	否	1119.88	1119.88	1119.88						
			棚户区改造三期(城中村)建设项目	否	否	1258.44	1258.44	1258.44						
			棚户区改造高水木松城(城中村)建设项目	否	否	1558.36	1558.36	1558.36						
			高铁新城旅游接待区建设项目利息	否	否	1595.82	1595.82	1595.82						
			高铁新城旅游接待区(一期)建设项目	否	否	2325.00	2325.00	2325.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2026年松江河镇项目支出	2026年松江河镇村屯垃圾清运	否	否	92.96	92.96	92.96						
			2026年松江河镇环卫经费	否	否	1082.75	1082.75	1082.75						
2130335	农村供水	2026年松江河镇项目支出	松江河镇松东供水水价补贴	否	否	4088.00	4088.00	4088.00						
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	2026年松江河镇项目支出	松江河村党组织运转经费	否	否	144.50	144.50	144.50						



政府购买服务预算明细表（预算附表9）

预算单位：	单位/科目编码	项目/科目名称	项目类型	项目目录	项目执行时间		总计	财政拨款				单位资金				金额单位：万元			
					购买服务项目	购买服务目录		开始时间	终止时间	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入



政府采购预算明细表（预算附表10）

预算单位：		中小企业预留份额										金额单位：万元					
单位/科目编码	单位名称	项目	计划采购时 间(月份)	总计	财政拨款				单位资金				中小企业预留份额 资金金额	中小企业预留份 额	中小企业预留份 额	中小企业预留份 额	
					小计	一般公共预算款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 管理资金	小计	事业收入	事业单位 经营收入					上级补 助收入
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款委托业务支出预算表



单位：万元

部门/单位/项目名称	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称							
单位名称1							
项目名称1							
项目名称2							
单位名称2							
项目名称1							
项目名称2							
.....							

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	松江河镇人民政府					
项目名称	乡镇运转及项目支出					
年度资金总额 (万元)	14436.99					
年度绩效目标	维持2026年政府各部门各项工作顺利开展所需的运转经费，确保2026年预算资金及时足额发放到位，提高资金使用率，确保乡镇机构的正常运转和推动乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率	足额发放	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时率	资金及时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定度	美化、亮化镇域环境，提高居民生活幸福指数	100%	
		生态效益指标	生态环境满意度	改善市政基础设施及生态环境，提升雨、污水收集率，提升垃圾清理效率，提升城镇绿化率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100%	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算____15960.45____万元，其中：本年预算____15960.45____万元；上年结转____0____万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加____8577.03____万元，主要原因是____棚户区改造建设项目在2026年预算内____。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算____15960.45____万元，其中：本年收入____15960.45____万元，占____0____%；上年结转结余____0____万元，占____0____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____0____万元，占____0____%；政府性基金预算拨款收入____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款收入____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金收入____0____万元，占____0____%；事业收入____0____万元，占____0____%；上级补助收入____0____万元，占____0____%；附属单位上缴收入____0____万元，占____0____%；事业单位经营收入____0____万元，占____0____%；其他收入____0____万元，占____0____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转____0____万元，占____0____%；政府性基金预算拨款结转____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款结转____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金结转结余____0____万元，占____0____%；单位资金结转结余____0____万元，占____0____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况



2026年支出预算____15960.45____万元，其中：基本支出
____1523.48____万元，占____9.55____%；项目支出____14436.99____
____0____万元，占____90.45____%；事业单位经营支出____0____万元，占
____0____%；上缴上级支出____0____万元，占____0____%；对附属单位
补助支出____0____万元，占____0____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的
实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算____15960.45____万元，其中：本年
预算____15960.45____万元，上年结转____0____万元。支出包括：一
般公共服务支出____1604.78____万元，国防支出____0____万元，公共
安全支出____0____万元，教育支出____0____万元，科学技术支出
____0____万元，文化旅游体育与传媒支出____0____万元，社会保障和
就业支出____0____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康
支出____0____万元，节能环保支出____0____万元，城乡社区支出
____10123.17____万元，农林水支出____4232.5____万元，交通运输支出
____0____万元，资源勘探信息等支出____0____万元，商业服务业等支
出____0____万元，金融支出____0____万元，援助其他地区支出
____0____万元，自然资源海洋气象等支出____0____万元，住房保障支
出____0____万元，粮油物资储备支出____0____万元，灾害防治及应急
管理支出____0____万元，其他支出____0____万元，结转下年支出
____0____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支
预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况



2026年一般公共预算拨款__15960.45__万元，其中：基本支出__1523.46__万元，占__9.55__%；项目支出__14436.99__万元，占__90.45__%。基本支出中，人员经费__1389.4__万元，占__8.7__%；公用经费__134.06__万元，占__0.84__%。

一般公共服务（类）支出__1604.78__万元，占__10.05__%，主要用于__工资福利支出、商品和服务支出等__。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

农林水支出（类）支出__4232.5__万元，占__26.52__%，主要用于__水资源的管理、农田水利设施、农机机械化设备等__。

住房保障（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出__1523.46__万元，其中：

人员经费__1389.4__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__134.06__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。



七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为__20__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少__2__万元。其中：

1. 因公出国（境）费__0__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__无__。
2. 公务接待费__4__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__无__。
3. 公务用车购置及运行费__0__万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__16__万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少__2__万元，主要原因是__2025年本单位购买了一台公车__；公务用车购置费__0__万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__无__。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况



本部门国有资本经营预算拨款
注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年部门本级机关运行经费财政拨款预算_15960.45_万元，比2025年预算增加__8577.03__万元，增长__86.08__%，主要原因是_棚户区改造建设项目在2026年预算内__。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算_0_万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_50_辆，土地_0_平方米，房屋_14516.42_平方米，单价50万元以上设备_0_台/套。

2026年部门预算安排购置车辆__0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋__0_平方米，计划新增单价50万元以上设备__0__台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出__14436.99_万元，其中：一级项目__1__个，二级项目__19__个；使用本年拨款__14436.99__万元，财政拨款结转_0_万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。



(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

